

证券代码：832465

证券简称：众益科技

主办券商：国信证券

福建众益太阳能科技股份有限公司
2018 年第五次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018 年 11 月 23 日
- 2.会议召开地点：泉州市鲤城高新技术产业开发区泰华路福建众益太阳能科技股份有限公司办公楼 5 楼会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.会议召集人：董事会
- 5.会议主持人：陈光炎
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《福建众益太阳能科技股份有限公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 8 人，持有表决权的股份总数 52,105,000 股，占公司表决权股份总数的 79.92%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举颜呈国为公司董事》议案

1.议案内容：

因原董事辞职，现选举颜呈国为公司第二届董事会董事，任期自 2018 年第五次临时股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日为止。具体内容详见在全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）公布的《董事变动公告（任命）》（公告编号：2018-038）。

2.议案表决结果：

同意股数 52,105,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，不存在应当回避表决的情形。

三、备查文件目录

（一）经与会股东签字确认的《福建众益太阳能科技股份有限公司 2018 年第五次临时股东大会决议》

福建众益太阳能科技股份有限公司

董事会

2018 年 11 月 26 日